

INFORMACJA POKONTROLNA
FESW.02.02-IZ.00-0001/24-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.02.02-IZ.00-0001/24-002
Numer projektu: FESW.02.02-IZ.00-0001/24
Tytuł projektu: Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 5250012372
Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adres beneficjenta: Warszawa 00-955, al. Aleje Jerozolimskie 7

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Kontrola instrumentów finansowych, W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Krzysztof Wojteczek, Dariusz Kosela, Rafał Gózdź
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach (25.08.2025 r.)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-09-10 - 2025-09-10
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-09-10
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Bank Gospodarstwa Krajowego - NIP: 5250012372
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.210.1.2025

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
-------------------------------	------------------	-----------



Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską





WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

DZ.U. 2025/S 29-92501	Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego	2/FESW/525/2025/I/EFRR/222, 2/FESW/525/2025/IV/EFRR/223, 2/FESW/525/2025/II/EFRR/231, 2/FESW/525/2025/III/EFRR/240
DZ.U. 2025/S 48-152326	Wybór PF w celu wdrażania IF Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków wielorodzinnych i Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego w ramach woj. Świętokrzyskiego	2/FESW/1825/2025/I/EFRR/257, 2/FESW/1825/2025/II/EFRR/241, 2/FESW/1825/2025/III/EFRR/242, 2/FESW/1825/2025/V/EFRR/258
DZ.U. 2025/S 92-309709	Wybór Partnera Finansującego w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego	brak

Numerы kontrolowanych WoP: FESW.02.02-IZ.00-0001/24-001, FESW.02.02-IZ.00-0001/24-002, FESW.02.02-IZ.00-0001/24-003, FESW.02.02-IZ.00-0001/24-004, FESW.02.02-IZ.00-0001/24-005, FESW.02.02-IZ.00-0001/24-006, FESW.02.02-IZ.00-0001/24-007

1. Wykaz skrótów

- FEŚ 2021-2027 - Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
- IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
- Ustawa PZP - Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320)
- Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 - 2027, (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.)

2. Podstawa prawna

Art. 24 ust.1 pkt 1 i art. 25 ust.1 ustawy wdrożeniowej

3. Cel kontroli

Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.02.02-IZ.00-0001/24 pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego”.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Okres objęty kontrolą: od dnia 29.02.2024 r. do dnia 10.09.2025 r.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego przez Beneficjenta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

- Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego,
- Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentów Finansowych Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków wielorodzinnych i Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego,
- Wybór Partnera Finansującego w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie/a o udzielenie zamówienia/ń publicznego/ych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych/Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent na podstawie art. 132 ustawy PZP przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.02.2025r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.02.2025r. pod numerem nr 2025/S 29-92501. Postępowanie dotyczyło wyboru Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego.

Zamówienie zostało podzielone na 4 części:

Część 1 – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia”, z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 25 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości nie niższej niż 5% płatności na rzecz Ostatecznych Odbiorców.

Część 2 – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia”, z wkładu finansowego Funduszu

Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 20 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości nie niższej niż 5% płatności na rzecz Ostatecznych Odbiorców.

Część 3 – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia”, z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 15 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości nie niższej niż 5% płatności na rzecz Ostatecznych Odbiorców.

Część 4 – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia”, z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 12 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości nie niższej niż 5% płatności na rzecz Ostatecznych Odbiorców.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Beneficjenta następujących umów:

- w dniu 26.05.2025r. Umowy Operacyjnej Instrument Finansowy – Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia nr 2/FESW/525/2025/I/EFRR/222 (dotyczy części I) pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem/Zamawiającym a Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości jako Partnerem Finansującym/Wykonawcą z siedzibą w Końskich, (kod pocztowy 26-200), przy ul. Staszica 2A, na kwotę 25 000 000,00 zł z zastrzeżeniem możliwości wniesienia przez Menadżera w ramach Prawa Opcji Dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego w przedmiocie: Ustanowienia i zarządzania Funduszem Szczegółowym, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia.

Do przedmiotowej umowy w dniu 21.08.2025r. został zawarty ANEKS nr 1 dotyczący zmiany załącznika nr 4 "Procedura sprawozdawcza". Zmiana polegała na doprecyzowaniu obowiązków sprawozdawczych dla Partnera Finansującego podczas realizacji przedmiotu zamówienia .

- w dniu 06.06.2025r. Umowy Operacyjnej Instrument Finansowy – Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia nr 2/FESW/525/2025/II/EFRR/231 (dotyczy części II) pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem/Zamawiającym a Alior Bank Spółka Akcyjna jako Partnerem Finansującym/Wykonawcą z siedzibą w Warszawie, (kod pocztowy 02-232), przy ul. Łopuszańskiej 38D, na kwotę 20 000 000,00 zł z zastrzeżeniem możliwości wniesienia przez Menadżera w ramach Prawa Opcji Dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego w przedmiocie: Ustanowienia i zarządzania Funduszem Szczegółowym, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia.

- w dniu 01.07.2025r. Umowy Operacyjnej Instrument Finansowy – Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia nr 2/FESW/525/2025/III/EFRR/240 (dotyczy części III) pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem/Zamawiającym a Świętokrzyskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. jako Partnerem Finansującym/Wykonawcą z siedzibą w Kielcach, (kod pocztowy 25-516), przy Al. IX Wieków Kielc 4, na kwotę 15 000 000,00 zł z zastrzeżeniem możliwości wniesienia przez Menadżera w ramach Prawa Opcji Dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego w przedmiocie: Ustanowienia i zarządzania Funduszem Szczegółowym, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych



Odbiorców w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia.

Do przedmiotowej umowy w dniu 21.08.2025r. został zawarty ANEKS nr 1 dotyczący zmiany załącznika nr 4 "Procedura sprawozdawcza". Zmiana polegała na doprecyzowaniu obowiązków sprawozdawczych dla Partnera Finansującego podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

- w dniu 27.05.2025r. Umowy Operacyjnej Instrument Finansowy – Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia nr 2/FESW/525/2025/IV/EFRR/223 (dotyczy części IV) pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem/Zamawiającym a Fundacją Rozwoju Regionu Pierzchnica jako Partnerem Finansującym/Wykonawcą z siedzibą w Pierzchnicy, (kod pocztowy 26-015), przy ul. Szkolnej 28 na kwotę 12 000 000,00 zł z zastrzeżeniem możliwości wniesienia przez Menadżera w ramach Prawa Opcji Dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego w przedmiocie: Ustanowienia i zarządzania Funduszem Szczegółowym, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie/a o udzielenie zamówienia/ń publicznego/ych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych/Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent na podstawie art. 132 ustawy PZP przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.03.2025r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.03.2025r. pod numerem nr 2025/S 48-152326. Postępowanie dotyczyło wyboru Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentów Finansowych Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków wielorodzinnych i Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego.

Zamówienie zostało podzielone na 5 części:

Część 1 – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków wielorodzinnych oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków wielorodzinnych”, z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 25 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości nie niższej niż 5% płatności na rzecz Ostatecznych Odbiorców.

Część 2 – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków wielorodzinnych oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków wielorodzinnych”, z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 15 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości nie niższej niż 5% płatności na rzecz Ostatecznych Odbiorców



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Część 3 – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego”, z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 30 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości nie niższej niż 3% płatności na rzecz Ostatecznych Odbiorców.

Część 4 – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego”, z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 20 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości nie niższej niż 3% płatności na rzecz Ostatecznych Odbiorców.

Część 5 – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego”, z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 10 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości nie niższej niż 3% płatności na rzecz Ostatecznych Odbiorców.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Beneficjenta następujących umów:

- w dniu 11.08.2025r. Umowy Operacyjnej Instrument Finansowy – Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków wielorodzinnych nr 2/FESW/1825/2025/I/EFRR/257 (dotyczy części I) pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem/Zamawiającym a Alior Bank Spółka Akcyjna jako Partnerem Finansującym/Wykonawcą z siedzibą w Warszawie, (kod pocztowy 02-232), przy ul. Łopuszańskiej 38D, na kwotę 25 000 000,00 zł z zastrzeżeniem możliwości wniesienia przez Menadżera w ramach Prawa Opcji Dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego w przedmiocie: Ustanowienia i zarządzania Funduszem Szczegółowym, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków wielorodzinnych.

Do przedmiotowej umowy w dniu 28.08.2025r. został zawarty ANEKS nr 1 dotyczący zmiany załączników nr 2 "Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków wielorodzinnych" i 9 "Karta Produktu Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków wielorodzinnych". Zmiana polegała na uzupełnieniu katalogu Ostatecznych Odbiorców Pożyczek o spółdzielnie mieszkaniowe działające na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, posiadające osobowość prawną.

- w dniu 02.07.2025r. Umowy Operacyjnej Instrument Finansowy – Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków wielorodzinnych nr 2/FESW/1825/2025/II/EFRR/241 (dotyczy części II) pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem/Zamawiającym a Świętokrzyskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. jako Partnerem Finansującym/Wykonawcą z siedzibą w Kielcach, (kod pocztowy 25-516), przy Al. IX Wieków Kielc 4, na kwotę 15 000 000,00 zł z zastrzeżeniem możliwości wniesienia przez Menadżera w ramach Prawa Opcji Dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego w przedmiocie: Ustanowienia i zarządzania Funduszem Szczegółowym, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków wielorodzinnych.

Do przedmiotowej umowy w dniu 17.07.2025r. został zawarty ANEKS nr 1 dotyczący zmiany



załączników nr 2 "Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków wielorodzinnych" i 9 "Karta Produktu Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków wielorodzinnych". Zmiana polegała na uzupełnieniu katalogu Ostatecznych Odbiorców Pożyczek o spółdzielnie mieszkaniowe działające na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, posiadające osobowość prawną.

W dniu 19.08.2025r. został zawarty ANEKS nr 2 dotyczący zmiany załącznika nr 6 "Zasady przeprowadzania kontroli u Ostatecznych Odbiorców". Zmiana polegała na wprowadzeniu zapisu zgodnego z ofertą złożoną w postępowaniu, dotyczącego ilości planowych kontroli rozliczonych Umów Inwestycyjnych.

Wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

- w dniu 02.07.2025r. Umowy Operacyjnej Instrument Finansowy – Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego nr 2/FESW/1825/2025/III/EFRR/242 (dotyczy części III) pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem/Zamawiającym a Świętokrzyskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. jako Partnerem Finansującym/Wykonawcą z siedzibą w Kielcach, (kod pocztowy 25-516), przy Al. IX Wieków Kielc 4, na kwotę 30 000 000,00 zł z zastrzeżeniem możliwości wniesienia przez Menadżera w ramach Prawa Opcji Dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego w przedmiocie: Ustanowienia i zarządzania Funduszem Szczegółowym, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego.

Do przedmiotowej umowy w dniu 19.08.2025r. został zawarty ANEKS nr 1 dotyczący zmiany załącznika nr 6 "Zasady przeprowadzania kontroli u Ostatecznych Odbiorców". Zmiana polegała na wprowadzeniu zapisu zgodnego z ofertą złożoną w postępowaniu, dotyczącego ilości planowych kontroli rozliczonych Umów Inwestycyjnych.

Wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

- zamówienie w części IV zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

- w dniu 11.08.2025r. Umowy Operacyjnej Instrument Finansowy – Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego nr 2/FESW/1825/2025/V/EFRR/258 (dotyczy części V) pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem/Zamawiającym a Alior Bank Spółka Akcyjna jako Partnerem Finansującym/Wykonawcą z siedzibą w Warszawie, (kod pocztowy 02-232), przy ul. Łopuszańskiej 38D, na kwotę 10 000 000,00 zł z zastrzeżeniem możliwości wniesienia przez Menadżera w ramach Prawa Opcji Dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego w przedmiocie: Ustanowienia i zarządzania Funduszem Szczegółowym, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie/a o udzielenie zamówienia/ń publicznego/ych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych/Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent na podstawie art. 132 ustawy PZP przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.05.2025r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.05.2025r. pod numerem nr 2025/S 92-309709. Postępowanie dotyczyło wyboru Partnera Finansującego w celu wdrażania Instrumentów Finansowych Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego. Do końca terminu składania ofert, tj. 29.05.2025r. nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy PZP.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

6. Podsumowanie kontroli

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zamówienia na Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego, nie stwierdzono nieprawidłowości.
 2. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zamówienia na Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentów Finansowych Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków wielorodzinnych i Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego, nie stwierdzono nieprawidłowości.
 3. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zamówienia na Wybór Partnera Finansującego w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego, nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. Zespół kontrolujący odstąpił od formułowania zaleceń pokontrolnych.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

IZ FEŚ informuje, że podmiot kontrolowany na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji. Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie w terminie 14 dni na adres ePUAP/PURDE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 1 załącznik, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

9. Załączniki

1. Załącznik 1A - lista sprawdzająca zamówienie.pdf
2. Załącznik 1B - lista sprawdzająca zamówienie.pdf
3. Załącznik 2A - lista sprawdzająca zamówienie.pdf
4. Załącznik 2B - lista sprawdzająca zamówienie.pdf

Krzysztof Wojteczek – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Dariusz Kosela – Członek zespołu kontrolującego -
/zaakceptowano elektronicznie/

Rafał Gózdź – Członek zespołu kontrolującego -
/zaakceptowano elektronicznie/